

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 03.11.2011.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Весна Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa banka, 160-355267-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.647.230,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	225,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	88.444.785,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.657.665.180,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.747.757.196,77</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.647.230,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.444.785,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.747.757.196,77</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.647.230,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.444.785,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.747.757.196,77</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	448.975,71	8.266.655,31	80.627.106,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.657.665.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>448.975,71</b>	<b>8.266.655,31</b>	<b>4.738.292.286,36</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	47.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	294,76			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.266.655,31			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.436.999,27	0,00	4.601.617,53	164.618,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.595.001,97		6.820.067,53	4.225.065,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.345.951,31	0,00	11.421.685,06	4.389.683,82

## 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	477.328,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	477.328,00	100.000,00	50.000,00	0,00	527.328,00

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	110.000,00	39.541,42	1.770,00
2.	Електрична енергија	0,00	2.983.000,00	2.561.568,23	3.000,00
3.	Комуналне услуге	354.475,19	1.588.000,00	1.370.951,40	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	140.000,00	81.557,80	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	220.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.804,02	11.804,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	324.292,00	324.290,28	324.290,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	375.881,92	1.344.530,00	1.344.407,04	1.281.895,36	438.393,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.151.442,39	0,00	0,00	1.151.442,39	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	527.108,40	896.418,00	892.484,86	1.419.593,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	130.000,00	130.000,00	80.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	28.400,00	28.400,00	0,00
20. ПДВ	96.218,00	1.200.000,00	608.626,00	704.844,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	182.966,00	182.966,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.505.125,90</b>	<b>9.844.240,00</b>	<b>7.606.097,05</b>	<b>9.618.059,35</b>	<b>493.163,60</b>

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	22.382.275,00	0,00	22.382.275,00
3. II исплатни ред	0,00	8.296.138,00	0,00	8.296.138,00
4. III исплатни ред	0,00	457.946.575,00	0,00	457.946.575,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>488.624.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.624.988,00</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	1.647.456,74
2. Укупан прилив		15.310.951,31
3. Укупан одлив		9.583.059,35
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2011.	7.375.348,70

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о раду за период 23.05 - 31.05.2011.	1.151.442,39
2.	Уговор о делу за јул, август и септембар	1.419.593,26
3.	Уговор о правном заступању	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.651.035,65</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.374.828,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		294,76
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		85.016.790,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.657.665.180,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.750.056.798,19</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

## ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

## ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **12.07.2011. Економско финансијски извештај**

Стечајни управник израдио је Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, као и Почетни стечајни биланс, који су достављени суду.

### **15.07.2011. Поверилачко рочиште**

Стечајни управни присуствовао је Првом поверилачком рочишту на које се расправљало о поднетим документима.

### **01.08.2011. Квартални извештај**

Стечајни управник сачинио је Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 23.05.2011. - 30.06.2011. године, који је достављен суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **22.08.2011. Архивска грађа**

Стечајни управник је ангажовао надлежну агенцију ради сређивања архиве стечајног дужника и у том слислу изради Правилник о архивској грађи и сачинио Листу категорија архивске грађе.

### **09.09.2011. Излучни повериоци**

Стечајни управник је разматрао захтеве излучних поверилаца о чему је донео одговарајуће одлуке, те исте доставио излучним повериоцима.

### **23.09.2011. Листа признатих и оспорених потраживања**

Стечајни управник је радио на обради пријава потраживања, утврдио обим, врсту и исплатни ред потраживања, те сачинио Листу признатих и оспорених потраживања, коју је доставио суду ради разматрања на испитном рочишту одржаном 29.09.2011. године.

### **30.09.2011. Предлог за извршење**

Стечајни управник је припремио сву неопходну документацију и у сарадњи са пуномоћником стечајног дужника поднео предлоге за извршење према дужницима стечајног дужника, који нису измирили доспеле обавезе по основу закупа имовине.

### **30.09.2011. Регулисање односа са закупцима**

Током целог извештајног периода, стечајни управник је радио на регулисању односа са затеченим закупцима, отказао све старе уговоре о закупу, те закључио уговоре о закупу са новим условима.

### **30.09.2011. Имовинско-правна документација**

У току извештајног периода стечајни управник је прикупио неопходну имовинско-правну документацију везано за упис дела имовине у катастар непокретности, те поднео захтев надлежној служби катастра.

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум: 03.11.2011.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
24/2011	07.07.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	83.120,80
35/2011	12.07.2011.	TVM	76.867,56
36/2011	12.07.2011.	MS Inženjering	55.011,60
37/2011	12.07.2011.	MB Press	11.328,00
38/2011	13.07.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	38.843,71
39/2011	14.07.2011.	Antibo	163.028,80
86/2011	18.07.2011.	Sezam Trade	6.416,17
87/2011	18.07.2011.	Еко-степ	14.139,82
88/2011	28.07.2011.	Antibo	163.028,80
89/2011	05.07.2011.	Студио Горана	12.744,00
90/2011	15.07.2011.	Betahem	21.239,41
91/2011	14.07.2011.	Chery company	15.172,79
92/2011	15.07.2011.	Кошутњак филм	10.620,00
93/2011	31.07.2011.	BS Group	3.539,45
94/2011	31.07.2011.	Филм 87	85.921,31
95/2011	31.07.2011.	Филм 87	54.087,66
96/2011	31.07.2011.	Филм 87	37.741,35
97/2011	31.07.2011.	Филм 87	48.130,35
98/2011	31.07.2011.	Филм 87	95.891,13
99/2011	31.07.2011.	Филм 87	16.079,86
100/2011	31.07.2011.	Филм 87	52.768,46
101/2011	31.07.2011.	Vekta	158.736,07
102/2011	31.07.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	148.035,01
103/2011	31.07.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	148.035,01
104/2011	31.07.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	42.334,15
105/2011	31.07.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	72.572,83
106/2011	05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	72.572,83
177/2011	15.08.2011.	MS Inženjering	55.011,60
178/2011	08.08.2011.	TVM	76.867,56
179/2011	11.08.2011.	Chery company	15.172,79
180/2011	15.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	25.000,00
180-1/2011	19.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	13.843,71
181/2011	16.08.2011.	MB Press	11.328,00
182/2011	15.08.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
183/2011	12.08.2011.	Филм 87	48.130,35
184/2011	12.08.2011.	Филм 87	16.079,86
185/2011	12.08.2011.	Филм 87	95.891,13
186/2011	12.08.2011.	Филм 87	52.768,46
187/2011	12.08.2011.	Филм 87	85.921,31
188/2011	12.08.2011.	Филм 87	37.741,35
189/2011	12.08.2011.	Филм 87	54.087,66
190/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	109.740,00
191/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	10.620,00
192/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	34.258,05
193/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
194/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
195/2011	19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
196/2011	31.08.2011.	Абадић Дејан	23.068,62
197/2011	31.08.2011.	Абадић Дејан	23.068,62

Закуп (у извештајном периоду)			
198/2011	31.08.2011.	Абадић Дејан	23.068,62
199/2011	31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
200/2011	31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
201/2011	31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
202/2011	31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.757,88
203/2011	31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.757,88
204/2011	29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
205/2011	29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
207/2011	31.08.2011.	Antibo	163.028,80
208/2011	12.08.2011.	Betahem	13.198,76
209/2011	12.08.2011.	Betahem	13.198,76
210/2011	12.08.2011.	Betahem	21.239,41
211/2011	25.08.2011.	Еко-степ	14.139,82
274/2011	14.09.2011.	Chery company	117.575,20
275/2011	14.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	42.334,15
276/2011	20.09.2011.	Студио Горана	12.744,00
277/2011	20.09.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
278/2011	21.09.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
279/2011	22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
280/2011	22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
281/2011	22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
283/2011	06.09.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
284/2011	27.09.2011.	Sezam Trade	6.416,17
285/2011	29.09.2011.	Vekta	158.736,07
286/2011	15.09.2011.	Мерполис-med	6.507,37
287/2011	15.09.2011.	Мерполис-med	6.507,37
288/2011	19.09.2011.	Гама	17.817,28
289/2011	30.09.2011.	Фаворит промет	26.762,40
290/2011	30.09.2011.	Betahem	44.391,60
291/2011	30.09.2011.	Concept films	108.925,80
292/2011	22.09.2011.	SP Mlino Product	17.897,06
293/2011	22.09.2011.	SP Mlino Product	4.110,96
294/2011	22.09.2011.	SP Mlino Product	66.434,00
295/2011	19.09.2011.	Гама	17.817,28
296/2011	19.09.2011.	Гама	17.817,28
282/2011	26.09.2011.	Петровић Ђорђе	9.982,80
315/2011	22.09.2011.	NISSAL	45.911,22
316/2011	22.09.2011.	NISSAL	45.911,22
317/2011	22.09.2011.	NISSAL	45.911,22
2709	27.09.2011.	Vekta	200.000,00
2709-1	23.09.2011.	TVM	76.867,56
206/2011	29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
<b>Укупно:</b>			<b>4.601.352,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2011	12.07.2011.	NISSAL	3.385,94
26/2011	18.07.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	509,96
28/2011	12.07.2011.	SP Mlino Product	1.452,99
27/2011	12.07.2011.	Делта видео	52.145,47
28-1/2011	12.07.2011.	SP Mlino Product	1.452,99
29/2011	12.07.2011.	Абадић Дејан	480,94
30/2011	18.07.2011.	Sezam Trade	699,48
31/2011	19.07.2011.	Concept films	457,84
32/2011	12.07.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	791,27
33/2011	12.07.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	7.047,62
34/2011	14.07.2011.	Betahem	1.705,92
40/2011	22.07.2011.	Ауто центар Twintop	15.131,85
41/2011	22.07.2011.	SP Mlino Product	8.086,30
42/2011	22.07.2011.	Михајлов Сава	11.359,62
43/2011	29.07.2011.	Студио Горана	6.941,70
44/2011	22.07.2011.	Кошутњак филм	1.159,70
45/2011	25.07.2011.	Кошутњак филм	57.550,96
46/2011	22.07.2011.	Кошутњак филм	119.487,76



Потраживања (у извештајном периоду)			
47/2011	22.07.2011.	S Media Team	22.301,21
48/2011	22.07.2011.	Филм 87	119.184,72
49/2011	29.07.2011.	Грампер	57.253,53
50/2011	22.07.2011.	Provision	8.083,00
51/2011	22.07.2011.	Vekta	149.705,24
52/2011	22.07.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	10.661,94
53/2011	28.07.2011.	Antibo	55.806,92
54/2011	22.07.2011.	Sezam Trade	14.526,27
55/2011	22.07.2011.	Chery company	26.241,19
56/2011	22.07.2011.	Гама	11.882,72
57/2011	22.07.2011.	Monterojal one touch lock	34.118,99
58/2011	22.07.2011.	Баша Драгиша	14.187,03
59/2011	22.07.2011.	Абадић Дејан	15.813,00
60/2011	22.07.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	6.939,06
61/2011	25.07.2011.	MS Inženjering	80.599,73
62/2011	25.07.2011.	MS Inženjering	67.195,24
63/2011	25.07.2011.	Комуна	34.134,08
64/2011	25.07.2011.	Крагуљ СЗР	13.241,49
65/2011	25.07.2011.	Betahem	8.239,47
66/2011	25.07.2011.	Term Engineering	77.497,82
69/2011	28.07.2011.	TVM	100.281,36
70/2011	25.07.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.636,41
71/2011	25.07.2011.	Бајка Русије - Радивојевић Горан	204.122,30
72/2011	25.07.2011.	Dijagfarm	147.580,75
73/2011	25.07.2011.	Pink International Company	1.139.496,74
74/2011	25.07.2011.	Еко-степ	3.961,97
75/2011	25.07.2011.	Concept films	22.740,72
76/2011	25.07.2011.	Concept films	48.960,64
77/2011	25.07.2011.	Merolis-med	31.236,96
78/2011	25.07.2011.	MB Press	12.359,32
79/2011	25.07.2011.	BS Group	1.616,60
80/2011	22.07.2011.	Филм 87	98.288,62
81/2011	22.07.2011.	Филм 87	22.650,81
82/2011	22.07.2011.	Филм 87	6.265,80
83/2011	22.07.2011.	Филм 87	9.579,20
84/2011	22.07.2011.	Филм 87	7.101,24
85/2011	25.07.2011.	Pink International Company	37.585,95
107/2011	26.08.2011.	NISSAL	752,75
108/2011	26.08.2011.	NISSAL	1.085,00
109/2011	26.08.2011.	NISSAL	800,72
110/2011	17.08.2011.	Concept films	753,93
111/2011	26.08.2011.	NISSAL	1.780,88
112/2011	10.08.2011.	SP Mlino Product	2.325,40
113/2011	10.08.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	846,32
114/2011	10.08.2011.	Sezam Trade	859,95
115/2011	31.08.2011.	Абадић Дејан	822,81
116/2011	17.08.2011.	Betahem	2.052,89
117/2011	31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	907,32
118/2011	29.08.2011.	Делта видео	55.132,17
119/2011	18.08.2011.	Sezam Trade	14.533,06
120/2011	18.08.2011.	Студио Горана	6.955,29
121/2011	18.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.671,52
122/2011	18.08.2011.	Крагуљ СЗР	9.755,29
123/2011	18.08.2011.	Михајлов Сава	11.359,62
124/2011	18.08.2011.	Гама	11.919,53
125/2011	18.08.2011.	Merolis-med	31.250,55
126/2011	18.08.2011.	SP Mlino Product	12.462,12
127/2011	18.08.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	7.047,62
128/2011	18.08.2011.	Комуна	34.317,30
129/2011	31.08.2011.	Абадић Дејан	15.844,15
130/2011	18.08.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	7.007,02
131/2011	31.08.2011.	Баша Драгиша	14.211,22
132/2011	18.08.2011.	Chery company	26.300,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
133/2011	18.08.2011.	Монтеројал	36.473,32
134/2011	18.08.2011.	Betahem	2.116,92
135/2011	18.08.2011.	Betahem	6.417,78
136/2011	31.08.2011.	Еко-степ	3.978,96
137/2011	18.08.2011.	Филм 87	7.197,52
138/2011	18.08.2011.	Филм 87	12.701,52
139/2011	18.08.2011.	Филм 87	28.270,88
140/2011	18.08.2011.	Филм 87	26.071,03
141/2011	18.08.2011.	Филм 87	19.614,59
142/2011	18.08.2011.	Филм 87	27.226,19
143/2011	18.08.2011.	Pink International Company	320.007,31
144/2011	18.08.2011.	Antibo	32.058,14
145/2011	18.08.2011.	Antibo	8.123,27
146/2011	18.08.2011.	Vekta	52.759,35
147/2011	29.08.2011.	Грампер	44.673,28
148/2011	18.08.2011.	Provision	10.091,83
149/2011	18.08.2011.	MB Press	12.372,91
150/2011	18.08.2011.	S Media Team	22.544,89
151/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	45.911,44
152/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	46.715,73
153/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	143.421,92
154/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	143.829,72
155/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	25.492,72
156/2011	18.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	25.730,60
157/2011	29.08.2011.	TVM	75.434,56
158/2011	18.08.2011.	NISSAL	13.919,09
159/2011	18.08.2011.	NISSAL	79.024,36
160/2011	29.08.2011.	Term Engineering	33.296,47
161/2011	22.08.2011.	MS Inženjering	17.443,01
162/2011	22.08.2011.	MS Inženjering	38.053,23
163/2011	22.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	8.765,28
164/2011	22.08.2011.	BS Group	3.206,53
165/2011	22.08.2011.	Dijagfarm	118.581,17
166/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	14.011,22
167/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	37.860,77
168/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	1.198,29
169/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	3.069,98
170/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	8.651,76
171/2011	22.08.2011.	Кошутњак филм	8.821,68
172/2011	23.08.2011.	Concept films	20.470,86
173/2011	23.08.2011.	Concept films	13.309,63
174/2011	23.08.2011.	Арнаутовић Јасмина	3.198,75
175/2011	29.08.2011.	Бајка Русије - Радивојевић Горан	152.869,00
176/2011	23.08.2011.	Ауто центар Twintop	15.256,45
234/2011	30.09.2011.	Betahem	5.692,08
235/2011	30.09.2011.	Betahem	1.470,28
67/2011	30.09.2011.	NISSAL	51.390,26
68/2011	30.09.2011.	NISSAL	200.059,20
212/2011	09.09.2011.	NISSAL	598,04
213/2011	09.09.2011.	NISSAL	1.511,64
214/2011	09.09.2011.	NISSAL	740,21
215/2011	09.09.2011.	NISSAL	507,40
216/2011	09.09.2011.	SP Mlino Product	1.560,52
217/2011	16.09.2011.	Concept films	627,14
218/2011	27.09.2011.	Sezam Trade	714,92
219/2011	09.09.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	726,37
220/2011	09.09.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	836,10
221/2011	09.09.2011.	Абадић Дејан	521,71
222/2011	15.09.2011.	Betahem	1.884,86
223/2011	15.09.2011.	Делта видео	28.840,95
224/2011	30.09.2011.	Antibo	9.859,19
225/2011	20.09.2011.	Михајлов Сава	4.259,53
226/2011	20.09.2011.	Мерполис-med	25.695,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
227/2011	20.09.2011.	Абадић Дејан	13.707,11
228/2011	20.09.2011.	Баша Драгиша	11.970,72
229/2011	20.09.2011.	Chery company	22.173,26
230/2011	20.09.2011.	Крагуљ СЗР	8.553,82
231/2011	28.09.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.040,12
232/2011	21.09.2011.	Concept films	13.890,11
233/2011	30.09.2011.	Antibo	23.600,09
236/2011	22.09.2011.	BS Group	2.132,43
237/2011	22.09.2011.	Vekta	36.182,10
238/2011	30.09.2011.	Гама	5.752,97
239/2011	29.09.2011.	Грампер	35.037,62
240/2011	22.09.2011.	Dijagfarm	72.328,14
241/2011	22.09.2011.	Еко-степ	1.977,12
242/2011	22.09.2011.	Кошутњак филм	882,17
243/2011	22.09.2011.	Кошутњак филм	9.718,81
244/2011	22.09.2011.	Кошутњак филм	44.385,35
245/2011	22.09.2011.	Монтеројал	31.871,33
246/2011	29.09.2011.	MS Inženjering	15.829,23
247/2011	29.09.2011.	MS Inženjering	30.363,70
248/2011	30.09.2011.	NISSAL	10.508,93
249/2011	30.09.2011.	NISSAL	55.645,90
250/2011	22.09.2011.	Pink International Company	212.900,27
251/2011	22.09.2011.	Provision	4.758,23
252/2011	22.09.2011.	SP Mlino Product	9.744,77
253/2011	22.09.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	7.116,15
254/2011	22.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	174.081,15
255/2011	22.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	23.272,43
256/2011	22.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	52.678,03
257/2011	22.09.2011.	S Media Team	17.919,53
258/2011	23.09.2011.	Студио Горана	5.922,04
259/2011	30.09.2011.	Sezam Trade	5.569,17
260/2011	23.09.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	14.687,10
261/2011	23.09.2011.	Бајка Русије - Радивојевић Горан	132.362,96
262/2011	28.09.2011.	Term Engineering	25.926,57
263/2011	23.09.2011.	TVM	90.213,95
264/2011	23.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	7.024,72
265/2011	27.09.2011.	Филм 87	15.033,60
266/2011	26.09.2011.	Филм 87	24.639,61
267/2011	27.09.2011.	Филм 87	23.720,65
268/2011	27.09.2011.	Филм 87	4.998,95
269/2011	27.09.2011.	Филм 87	8.821,68
270/2011	27.09.2011.	Филм 87	32.529,53
271/2011	27.09.2011.	MB Press	9.481,16
272/2011	28.09.2011.	Concept films	19.241,46
273/2011	22.09.2011.	Кошутњак филм	9.451,34
<b>Укупно:</b>			<b>6.820.066,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.421.419,35</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
3009	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.000,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00447	22.07.2011.	Неокомерц	5.759,58
375/11	15.07.2011.	СЗР Аранђеловић	117,00
00508	26.07.2011.	Неокомерц	5.274,60
178/11	25.08.2011.	Сорутес	9.959,20
00561	25.08.2011.	Неокомерц	9.536,76
00632	22.09.2011.	Неокомерц	6.544,28
365624	27.09.2011.	Књижара Миша	580,00
205/11	27.09.2011.	Сорутес	1.770,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.541,42</b>

Електрична енергија			
06/2011	27.07.2011.	Електродистрибуција Београд	870.356,00
0129290/06-11	01.07.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	3.000,00
07/2011	17.08.2011.	Електродистрибуција Београд	425.899,01
07-1/2011	17.08.2011.	Електродистрибуција Београд	366.952,21
08/2011	19.09.2011.	Електродистрибуција Београд	652.091,33
05/2011	19.09.2011.	Електродистрибуција Београд	243.269,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.561.568,23</b>

Комуналне услуге			
13-31696-06	22.07.2011.	Градска чистоћа	161.692,76
76-11-001-00087333	17.08.2011.	Београдски водовод и канализација	386.763,81
10-31696-01-07	17.08.2011.	Градска чистоћа	168.932,74
71-11-001-00099880	19.09.2011.	Београдски водовод и канализација	484.629,35
07-31696-01-08	19.09.2011.	Градска чистоћа	168.932,74
<b>Укупно:</b>			<b>1.370.951,40</b>

Пошта и телефон			
1507	15.07.2011.	Пошта Србије	120,00
2276451	15.07.2011.	Пошта Србије	99,00
279482	15.07.2011.	Пошта Србије	594,00
278304	15.07.2011.	Пошта Србије	231,00
1907	19.07.2011.	Пошта Србије	30,00
281814	28.07.2011.	Пошта Србије	275,00
26-117-011-0138082	22.07.2011.	Телеком Србија	21.141,18
10-11120003173	28.07.2011.	Беотел нет	2.466,20
281815	29.07.2011.	Пошта Србије	1.309,00
05-11120003401	10.08.2011.	Беотел нет	2.466,20
282290	15.08.2011.	Пошта Србије	869,00
0908	15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
1108	15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
1208	15.08.2011.	Пошта Србије	44,00
282393	15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
18-118-011-0143500	17.08.2011.	Телеком Србија	22.618,13

Пошта и телефон			
83-118-011-0139954	17.08.2011.	Телеком Србија	2.831,26
13159615	18.08.2011.	Пошта Србије	528,00
287474	26.08.2011.	Пошта Србије	484,00
91-11120004019	14.09.2011.	Беотел нет	2.466,20
35-119-011-0154665	19.09.2011.	Телеком Србија	19.927,63
3101615	21.09.2011.	Пошта Србије	671,00
3293928	21.09.2011.	Пошта Србије	1.122,00
293607	21.09.2011.	Пошта Србије	44,00
2209	22.09.2011.	Пошта Србије	176,00
2609	26.09.2011.	Пошта Србије	88,00
2809	28.09.2011.	Пошта Србије	44,00
3100	28.09.2011.	Пошта Србије	528,00
31003142-1	29.09.2011.	Пошта Србије	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.557,80</b>

Текуће одржавање			
08/11	22.07.2011.	M trio line	29.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2011.	Intesa banka	623,44
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2011.	Intesa banka	3.020,35
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Intesa banka	1.155,91
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Intesa banka	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2011.	Intesa banka	1.365,15
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2011.	Intesa banka	1.237,54
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Intesa banka	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Intesa banka	836,58
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2011.	Intesa banka	127,29
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2011.	Intesa banka	1.327,32
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Intesa banka	625,44
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Intesa banka	495,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.804,02</b>

Премија осигурања			
51-1501-3106711	22.07.2011.	Дунав осигурање	94.592,13
51-1501-3106711-1	17.08.2011.	Дунав осигурање	139.617,50
51-1501-3106711-2	19.09.2011.	Дунав осигурање	90.080,65
			<b>Укупно:</b>
			<b>324.290,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0371-1209	31.07.2011.	Заштита-сигурност	453.006,72
0430-1209	31.08.2011.	Заштита-сигурност	453.006,72
0485-1209	30.09.2011.	Заштита-сигурност	438.393,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.344.407,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30-2011	31.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	48.192,75
30-1-2011	31.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	53.012,05
30-2-2011	31.07.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
30-3-2011	31.07.2011.	Универзал банка	15.000,00
30-4-2011	31.07.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
30-5-2011	31.07.2011.	HVB banka	35.000,00
30-6-2011	31.07.2011.	Српска банка	35.000,00
40/2011	31.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	46.987,94
40-1/2011	31.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	51.686,74
40-2/2011	31.08.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
40-3/2011	31.08.2011.	Универзал банка	15.000,00
40-4/2011	31.08.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
40-5/2011	31.08.2011.	HVB banka	30.000,00
40-6/2011	31.08.2011.	Српска банка	35.000,00
15-2011	30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	47.616,76
15-1-2011	30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	52.379,00
15-2-2011	30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	2.609,62
15-3-2011	30.09.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
15-4-2011	30.09.2011.	Универзал банка	15.000,00
15-5-2011	30.09.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
15-6-2011	30.09.2011.	HVB banka	30.000,00
15-7-2011	30.09.2011.	Српска банка	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>892.484,86</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-AF/2011	28.07.2011.	Адв. Ђирић Радослав	30.000,00
02-AF/2011	31.08.2011.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
02-AF/2011-1	27.09.2011.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>130.000,00</b>

Административне таксе			
1507-1	15.07.2011.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
1507-2	15.07.2011.	Агенција за привредне регистре	9.000,00
1507-3	19.07.2011.	Агенција за привредне регистре	2.700,00
9-1/2011	22.07.2011.	Самостални геодетски биро Нови катастар	15.000,00
1409	14.09.2011.	Агенција за привредне регистре	700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.400,00</b>

ПДВ			
0908/2011	09.08.2011.	Пореска управа	451.478,00
0909	09.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	157.148,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>608.626,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2125	15.08.2011.	Idea Beograd	2.125,00
14059	15.08.2011.	Idea Beograd	841,00
13/2010	19.09.2011.	Агенција Аскме	90.000,00
18/2010	30.09.2011.	Агенција Аскме	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>182.966,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>7.606.097,05</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.656.097,05</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Intesa banka, 160-355267-14

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2011.</b>	<b>1.647.456,74</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2011.	Intesa banka	42.000,00
20.07.2011.	Intesa banka	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>

Уплаћени депозити		
11.08.2011.	Vekta	294,76
<b>Укупно:</b>		<b>294,76</b>

Наплата потраживања		
01.08.2011.	BS Group	8.060,75
01.08.2011.	BS Group	8.060,75
01.07.2011.	Михајлов Сава	25.000,00
01.07.2011.	Chery company	35.734,29
14.07.2011.	Concept films	200.000,00
18.07.2011.	Sezam Trade	16.733,49
19.07.2011.	Concept films	97.083,29
26.07.2011.	Филм 87	1.079.086,82
29.07.2011.	NISSAL	200.000,00
05.07.2011.	Mepolis-med	6.507,80
05.07.2011.	Sezam Trade	6.416,17
06.07.2011.	Филм 87	52.768,46
06.07.2011.	Филм 87	16.079,86
06.07.2011.	Филм 87	37.741,35
06.07.2011.	Филм 87	27.043,83
06.07.2011.	Филм 87	85.921,31
06.07.2011.	Филм 87	95.891,13
06.07.2011.	Филм 87	48.130,86
29.07.2011.	Студио Горана	12.744,00
01.07.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	17.353,00
01.07.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.024,00
08.07.2011.	Делта видео	63.423,17
02.08.2011.	Грампер	220.530,42
04.08.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	190.000,00
04.08.2011.	Betahem	100.000,00
09.08.2011.	Betahem	100.000,00
15.08.2011.	Филм 87	1.000.000,00
22.08.2011.	MS Inženjering	55.000,33
22.08.2011.	Sezam Trade	16.736,46
23.08.2011.	Sezam Trade	16.737,73
24.08.2011.	NISSAL	200.000,00

Наплата потраживања		
25.08.2011.	Sezam Trade	16.747,93
26.08.2011.	Betahem	110.587,59
26.08.2011.	Sezam Trade	16.750,34
29.08.2011.	Sezam Trade	16.753,03
31.08.2011.	Sezam Trade	16.755,86
01.09.2011.	NISSAL	600.000,00
01.09.2011.	Sezam Trade	16.750,34
01.09.2011.	S Media Team	360.000,00
01.09.2011.	Betahem	100.000,00
02.09.2011.	Михајлов Сава	17.782,11
05.09.2011.	МВ Press	20.000,00
06.09.2011.	Sezam Trade	16.753,03
08.09.2011.	Term Engineering	50.000,00
09.09.2011.	Betahem	100.000,00
09.09.2011.	МВ Press	21.638,00
13.09.2011.	Sezam Trade	18.167,23
19.09.2011.	Абадић Дејан	200.000,00
19.09.2011.	Баша Драгиша	100.000,00
21.09.2011.	Филм 87	1.000.000,00
21.09.2011.	Крагуљ СЗР	20.097,52
21.09.2011.	Sezam Trade	18.168,51
22.09.2011.	Sezam Trade	18.169,92
23.09.2011.	Баша Драгиша	100.000,00
28.09.2011.	Гама	61.574,37
28.09.2011.	Гама	41.049,58
28.09.2011.	Term Engineering	39.886,03
28.09.2011.	Term Engineering	39.846,57
28.09.2011.	Term Engineering	39.811,26
28.09.2011.	Term Engineering	39.811,26
28.09.2011.	Term Engineering	39.647,34
28.09.2011.	Term Engineering	39.585,04
30.09.2011.	Term Engineering	40.037,64
30.09.2011.	Term Engineering	40.016,87
30.09.2011.	Term Engineering	39.998,18
30.09.2011.	Term Engineering	39.927,57
30.09.2011.	Term Engineering	39.886,03
30.09.2011.	Term Engineering	38.673,36
30.09.2011.	Абадић Дејан	400.000,00
30.09.2011.	Баша Драгиша	70.000,00
30.09.2011.	Term Engineering	174.686,30
15.09.2011.	Betahem	12.147,41
01.07.2011.	Еко-степ	14.139,82
<b>Укупно:</b>		<b>8.266.655,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2011.	Небојша Ристић - Richie Light	83.120,80
12.07.2011.	TVM	76.867,56
12.07.2011.	MS Inženjering	55.011,60
12.07.2011.	МВ Press	11.328,00
13.07.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	38.843,71
14.07.2011.	Antibo	163.028,80
18.07.2011.	Sezam Trade	6.416,17
18.07.2011.	Еко-степ	14.139,82
28.07.2011.	Antibo	163.028,80
05.07.2011.	Студио Горана	12.744,00
15.07.2011.	Betahem	21.239,41
14.07.2011.	Chery company	15.172,79
15.07.2011.	Кошутњак филм	10.620,00
01.08.2011.	Филм 87	95.891,13
01.08.2011.	Филм 87	85.921,31
01.08.2011.	Филм 87	54.087,66
01.08.2011.	Филм 87	52.768,46
01.08.2011.	Филм 87	48.130,35



Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2011.	Филм 87	37.741,35
01.08.2011.	Филм 87	16.079,86
02.08.2011.	Vekta	159.000,00
05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	148.035,01
05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	148.035,01
05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	42.334,15
05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	72.572,83
05.08.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	72.572,83
01.08.2011.	BS Group	3.539,45
11.08.2011.	Chery company	15.172,79
15.08.2011.	MS Inženjering	55.011,60
15.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	25.000,00
16.08.2011.	МВ Press	11.328,00
15.08.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
12.08.2011.	Филм 87	48.130,35
12.08.2011.	Филм 87	16.079,86
12.08.2011.	Филм 87	95.891,13
12.08.2011.	Филм 87	52.768,46
12.08.2011.	Филм 87	85.921,31
12.08.2011.	Филм 87	37.741,35
12.08.2011.	Филм 87	54.087,66
19.08.2011.	Кошутњак филм	109.740,00
19.08.2011.	Кошутњак филм	10.620,00
19.08.2011.	Кошутњак филм	34.258,05
19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
19.08.2011.	Кошутњак филм	88.500,00
31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
31.08.2011.	Баша Драгиша	18.061,85
31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.757,88
31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	22.757,88
29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
12.08.2011.	Betahem	13.198,76
12.08.2011.	Betahem	13.198,76
12.08.2011.	Betahem	21.239,41
25.08.2011.	Еко-степ	14.139,82
01.09.2011.	Antibo	163.028,80
14.09.2011.	Chery company	117.575,20
14.09.2011.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	42.334,15
20.09.2011.	Студио Горана	12.744,00
20.09.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
21.09.2011.	Крагуљ СЗР	9.416,16
22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
22.09.2011.	NISSAL	75.394,92
06.09.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
27.09.2011.	Sezam Trade	6.416,17
29.09.2011.	Vekta	149.705,24
29.09.2011.	Vekta	8.736,07
15.09.2011.	Merpolis-med	6.507,37
15.09.2011.	Merpolis-med	6.507,37
19.09.2011.	Гама	17.817,28
30.09.2011.	Фаворит промет	26.762,40
30.09.2011.	Betahem	44.391,60
22.09.2011.	SP Mlino Product	17.897,06
22.09.2011.	SP Mlino Product	4.110,96
22.09.2011.	SP Mlino Product	40.000,00
19.09.2011.	Гама	17.817,28
19.09.2011.	Гама	17.817,28
26.09.2011.	Петровић Ђорђе	9.982,80
22.09.2011.	NISSAL	45.911,22

Закуп (у извештајном периоду)		
22.09.2011.	NISSAL	45.911,22
22.09.2011.	NISSAL	45.911,22
27.09.2011.	Vekta	200.000,00
23.09.2011.	TVM	76.867,56
29.08.2011.	Term Engineering	29.415,51
08.08.2011.	TVM	47.903,86
19.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	13.843,71
31.08.2011.	Абадић Дејан	23.069,00
31.08.2011.	Абадић Дејан	23.069,00
31.08.2011.	Абадић Дејан	23.069,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.436.999,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2011.	Делта видео	52.145,47
18.07.2011.	Инжењеринг - Протић Весна и пар.	509,96
18.07.2011.	Sezam Trade	699,48
14.07.2011.	Betahem	1.705,92
29.07.2011.	Студио Горана	6.942,00
29.07.2011.	Грампер	57.253,53
28.07.2011.	Antibo	55.806,92
28.07.2011.	TVM	100.281,36
19.08.2011.	Кошутњак филм	57.550,96
01.08.2011.	Филм 87	98.288,62
01.08.2011.	Concept films	48.960,64
01.08.2011.	Concept films	22.740,72
01.08.2011.	Филм 87	22.650,81
01.08.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	10.661,94
01.08.2011.	Филм 87	9.579,20
01.08.2011.	Betahem	8.239,47
01.08.2011.	Филм 87	7.101,24
01.08.2011.	Филм 87	6.265,80
04.08.2011.	Кошутњак филм	1.159,70
11.08.2011.	Chery company	26.241,19
15.08.2011.	MS Inženjering	80.599,73
15.08.2011.	MS Inženjering	67.195,24
15.08.2011.	Крагуљ СЗР	13.241,49
16.08.2011.	Кошутњак филм	119.487,76
25.08.2011.	Еко-степ	3.961,97
29.08.2011.	Term Engineering	77.497,82
31.08.2011.	Баша Драгиша	14.187,03
31.08.2011.	Абадић Дејан	15.813,00
31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	791,27
31.08.2011.	Абадић Дејан	481,00
01.08.2011.	Филм 87	119.184,72
26.08.2011.	NISSAL	752,75
26.08.2011.	NISSAL	1.085,00
26.08.2011.	NISSAL	800,72
26.08.2011.	NISSAL	1.780,88
31.08.2011.	Абадић Дејан	823,00
31.08.2011.	Медаковић Илија - Студио Турс	907,32
29.08.2011.	Делта видео	55.132,17
31.08.2011.	Баша Драгиша	14.211,22
31.08.2011.	Еко-степ	3.978,96
29.08.2011.	Грампер	44.673,28
29.08.2011.	TVM	75.434,56
29.08.2011.	Term Engineering	33.296,47
06.09.2011.	Филм 87	28.270,88
06.09.2011.	Филм 87	27.226,19
06.09.2011.	Филм 87	26.071,03
06.09.2011.	Филм 87	19.614,59
06.09.2011.	Филм 87	12.701,52
06.09.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	8.765,28
06.09.2011.	Филм 87	7.197,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2011.	Concept films	20.470,86
07.09.2011.	Concept films	13.309,63
07.09.2011.	MB Press	12.373,00
07.09.2011.	Concept films	753,93
15.09.2011.	Кошутњак филм	37.860,77
15.09.2011.	Кошутњак филм	14.011,22
15.09.2011.	Кошутњак филм	8.821,68
15.09.2011.	Кошутњак филм	8.651,76
15.09.2011.	Кошутњак филм	3.069,98
15.09.2011.	Кошутњак филм	1.198,29
23.09.2011.	Merolis-med	31.236,96
23.09.2011.	Гама	11.882,72
23.09.2011.	Гама	11.919,53
26.09.2011.	Sezam Trade	14.526,27
26.09.2011.	MB Press	12.359,32
29.09.2011.	Sezam Trade	14.533,06
19.09.2011.	Vekta	50.000,00
29.09.2011.	Vekta	2.759,35
01.09.2011.	Antibo	32.058,14
01.09.2011.	Крагуљ СЗР	9.755,29
01.09.2011.	Antibo	8.123,27
01.09.2011.	Sezam Trade	859,95
05.09.2011.	MS Inženjering	38.053,23
05.09.2011.	MS Inženjering	17.443,01
30.09.2011.	Betahem	5.692,08
30.09.2011.	Betahem	1.470,28
02.09.2011.	Михајлов Сава	217,89
30.09.2011.	NISSAL	51.390,26
30.09.2011.	NISSAL	200.059,20
30.09.2011.	NISSAL	13.919,09
30.09.2011.	NISSAL	79.024,36
16.09.2011.	Concept films	627,14
27.09.2011.	Sezam Trade	714,92
15.09.2011.	Betahem	1.884,86
15.09.2011.	Делта видео	28.840,95
30.09.2011.	Antibo	9.859,19
28.09.2011.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.040,12
30.09.2011.	Antibo	23.600,09
30.09.2011.	Гама	5.752,97
29.09.2011.	Грампер	35.037,62
29.09.2011.	MS Inženjering	15.829,23
29.09.2011.	MS Inženjering	30.363,70
30.09.2011.	NISSAL	10.508,93
30.09.2011.	NISSAL	20.098,16
30.09.2011.	Sezam Trade	5.569,17
28.09.2011.	Term Engineering	25.926,57
15.09.2011.	Betahem	2.052,89
15.09.2011.	Betahem	2.116,92
15.09.2011.	Betahem	6.417,78
19.07.2011.	Concept films	457,84
31.08.2011.	Абадић Дејан	15.844,00
11.08.2011.	Vekta	162,00
11.08.2011.	Vekta	63,93
11.08.2011.	Vekta	149.479,31
<b>Укупно:</b>		<b>2.595.001,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.345.951,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2011.	Неокомерц	5.759,58
15.07.2011.	СЗР Аранђеловић	117,00
26.07.2011.	Неокомерц	5.274,60
25.08.2011.	Сорутес	9.959,20
25.08.2011.	Неокомерц	9.536,76
22.09.2011.	Неокомерц	6.544,28
27.09.2011.	Књижара Миша	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.771,42</b>

Електрична енергија		
27.07.2011.	Електродистрибуција Београд	870.356,00
17.08.2011.	Електродистрибуција Београд	425.899,01
17.08.2011.	Електродистрибуција Београд	366.952,21
19.09.2011.	Електродистрибуција Београд	652.091,33
19.09.2011.	Електродистрибуција Београд	243.269,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.558.568,23</b>

Комуналне услуге		
15.07.2011.	Београдски водовод и канализација	354.475,19
22.07.2011.	Градска чистоћа	161.692,76
17.08.2011.	Градска чистоћа	168.932,74
19.09.2011.	Београдски водовод и канализација	484.629,35
19.09.2011.	Градска чистоћа	168.932,74
17.08.2011.	Београдски водовод и канализација	386.763,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.725.426,59</b>

Пошта и телефон		
15.07.2011.	Пошта Србије	120,00
15.07.2011.	Пошта Србије	99,00
15.07.2011.	Пошта Србије	594,00
15.07.2011.	Пошта Србије	231,00
19.07.2011.	Пошта Србије	30,00
28.07.2011.	Пошта Србије	275,00
29.07.2011.	Пошта Србије	1.309,00
22.07.2011.	Телеком Србија	21.141,18
28.07.2011.	Беотел нет	2.466,20
10.08.2011.	Беотел нет	2.466,20
15.08.2011.	Пошта Србије	869,00
15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
15.08.2011.	Пошта Србије	44,00
15.08.2011.	Пошта Србије	55,00
17.08.2011.	Телеком Србија	22.618,13
17.08.2011.	Телеком Србија	2.831,26
18.08.2011.	Пошта Србије	528,00
26.08.2011.	Пошта Србије	484,00
14.09.2011.	Беотел нет	2.466,20
19.09.2011.	Телеком Србија	19.927,63
21.09.2011.	Пошта Србије	671,00
21.09.2011.	Пошта Србије	1.122,00
21.09.2011.	Пошта Србије	44,00
22.09.2011.	Пошта Србије	176,00
26.09.2011.	Пошта Србије	88,00
28.09.2011.	Пошта Србије	44,00

Пошта и телефон		
28.09.2011.	Пошта Србије	528,00
29.09.2011.	Пошта Србије	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.557,80</b>

Текуће одржавање		
22.07.2011.	M trio line	29.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.500,00</b>

Платни промет		
11.07.2011.	Intesa banka	623,44
21.07.2011.	Intesa banka	3.020,35
30.07.2011.	Intesa banka	1.155,91
30.07.2011.	Intesa banka	495,00
10.08.2011.	Intesa banka	1.365,15
22.08.2011.	Intesa banka	1.237,54
31.08.2011.	Intesa banka	495,00
31.08.2011.	Intesa banka	836,58
12.09.2011.	Intesa banka	127,29
20.09.2011.	Intesa banka	1.327,32
30.09.2011.	Intesa banka	625,44
30.09.2011.	Intesa banka	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.804,02</b>

Премија осигурања		
22.07.2011.	Дунав осигурање	94.592,13
17.08.2011.	Дунав осигурање	139.617,50
19.09.2011.	Дунав осигурање	90.080,65
<b>Укупно:</b>		<b>324.290,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2011.	Заштита-сигурност	375.881,92
01.08.2011.	Заштита-сигурност	453.006,72
31.08.2011.	Заштита-сигурност	453.006,72
<b>Укупно:</b>		<b>1.281.895,36</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	214.049,96
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	119.673,40
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	87.441,12
19.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	6.435,41
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	14.594,32
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	1.848,61
18.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	2.481,03
18.07.2011.	Поштанска штедионица	231.773,13
19.07.2011.	Поштанска штедионица	8.420,10
18.07.2011.	Српска банка	106.187,72
18.07.2011.	Комерцијална банка	73.577,50
18.07.2011.	Banca Intesa	73.231,41
19.07.2011.	Banca Intesa	12.875,60
18.07.2011.	Eurobank EFG	50.130,91
18.07.2011.	Societe Generale bank	9.073,70
18.07.2011.	Алфа банка	16.702,07
18.07.2011.	Raifaisen banka	42.837,98
18.07.2011.	Piraeus banka	24.789,82
18.07.2011.	HVB banka	23.815,58
19.07.2011.	Pro Credit bank	7.006,72
18.07.2011.	NLB banka	8.210,57
18.07.2011.	Марфин банка	7.953,47
18.07.2011.	Привредна банка	8.332,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.151.442,39</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	84.337,32
06.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	92.771,08
06.07.2011.	Eurobank EFG	120.000,00
06.07.2011.	Banca Intesa	40.000,00
06.07.2011.	Универзал банка	55.000,00
06.07.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
06.07.2011.	HVB banka	25.000,00
06.07.2011.	Српска банка	35.000,00
01.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	48.192,75
01.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	53.012,05
01.08.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
01.08.2011.	Универзал банка	15.000,00
01.08.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
01.08.2011.	HVB banka	35.000,00
01.08.2011.	Српска банка	35.000,00
31.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	46.987,94
31.08.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	51.686,74
31.08.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
31.08.2011.	Универзал банка	15.000,00
31.08.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
31.08.2011.	HVB banka	30.000,00
31.08.2011.	Српска банка	35.000,00
30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	47.616,76
30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	52.379,00
30.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	2.609,62
30.09.2011.	Eurobank EFG	40.000,00
30.09.2011.	Универзал банка	15.000,00
30.09.2011.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.09.2011.	HVB banka	30.000,00
30.09.2011.	Српска банка	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.419.593,26</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.08.2011.	Адв. Ђирић Радослав	30.000,00
31.08.2011.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
15.07.2011.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
15.07.2011.	Агенција за привредне регистре	9.000,00
19.07.2011.	Агенција за привредне регистре	2.700,00
22.07.2011.	Самостални геодетски биро Нови катастар	15.000,00
14.09.2011.	Агенција за привредне регистре	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.400,00</b>

<b>ПДВ</b>		
08.07.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	96.218,00
09.08.2011.	Пореска управа	451.478,00
09.09.2011.	Пореска управа - Филијала Чукарица	157.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>704.844,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.08.2011.	Idea Beograd	2.125,00
15.08.2011.	Idea Beograd	841,00
19.09.2011.	Агенција Аскме	90.000,00
30.09.2011.	Агенција Аскме	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.966,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.618.059,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2011.</b>		<b>7.375.122,77</b>
---	--	---------------------

